

REPUBLICA  
MINISTERIO DE FINANZAS  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DEclaracion de IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00015236

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990480044001	02 EXPEDIENTE	24658	03 RAZON SOCIAL:	CENTRO AUTOMOVILISTICO DE REPARACIONES CADER.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL					
09 CALLE	AV. BENJAMIN CARRION Y CALLE PARQUE			10 NUMERO	601	11	TELEF.:	249908	12	FAX 235391
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	MAIOCHI LEAO LUIS ALBERTO			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	9513	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SERVICIOS DE REPARACIONES MECANICAS				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090999299-2				

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'210.649	Ventas gravadas con I.V.A.	401	902'852.349
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'118.890
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	101'872.987	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'300.788	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	9'795.671	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	46'163.591		408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	912'971.239
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	66'617.384
Impuestos anticipados	112	15'669.231	Compra de productos terminados	502	620'392.952
Otros activos corrientes	113	1'320.283	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>176'731.629</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>504</b>	<b>46'163.591</b>

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	130'037.235	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	66'617.384
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	141'279.622	Compra de productos terminados	502	620'392.952
Vehículos	153	59'144.190	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de productos terminados	<b>504</b>	<b>46'163.591</b>
(-) Depreciación acumulada	155	104'988.144	Inventario inicial de materia prima	505	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>225'472.903</b>	Compras de materia prima	506	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	<b>519</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>402'204.527</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	59'260.652	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	163'526.876
Documentos por pagar	202	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Provisiones sociales por pagar	203	30'058.188	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'102.589	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	100'447.854
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'766.768
Otros pasivos corrientes	206	3'659.565	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'106.870
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>97'080.994</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>278'213.563</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			COSTO DE VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	52'909.598	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	163'526.876
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	128'222.971	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones emitidas	213	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	100'447.854
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>181'132.569</b>	Impuestos, contribuciones y otros	<b>555</b>	<b>1'766.768</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>278'213.563</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	<b>556</b>	<b>24'106.870</b>

PATRIMONIO NETO			COSTO DE VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	15'276.463	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26.407.270	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(63'724.809)
Reexpresión monetaria	306	(1'053.196)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	145'085.236	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(63'724.809)	<b>UTILIDAD Neta (300+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>123'990.964</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>402'204.527</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

GASTOS NO OPERACIONALES					
-------------------------	--	--	--	--	--